

附件 2

（麟游县西街小学） 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

麟游县西街小学始建于1998年，为麟游县教育局直属完全小学。学校占地面积15707.89平方米，建筑面积9620.1平方米，绿化面积4484.2平方米。学校设教学班24个教学班，在校学生1153名，现有教职工69人。

二、工作任务

麟游县西街小学在教育行政部门领导下开展教育教学工作，全面提高学校的教育教学质量，促进了学生综合素质全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员66人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入10705080元，其中一般公共预算拨款收入10705080元、政府性基金拨款收入0元，较上年增加1529380元，主要原因是增加基础增量绩效工资项目；本单位当年预算支出10705080元，其中一般公共预算拨款

支出 10705080 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1529380 元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 10705080 元，其中一般共预算拨款收入 10705080 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1529380 元，主要原因是；本单位当年财政拨款支出 10705080 元，其中一般公共预算拨款支出 10705080 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1529380 元，主要原因是增加基础增量绩效工资项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 10705080 元，较上年增加 1529380 元，主要原因是增加基础增量绩效工资项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 10705080 元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 元，较上年增加 0 元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 元，较上年增加 0 元；

（3）事业运行（2010650）10705080 元，较上年增加 1529380 元，主要原因是增加基础增量绩效工资项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 10705080 元，其中：

工资福利支出（301）10482120元，较上年增加1547060元，主要原因是增加基础增量绩效工资项目。

商品和服务支出（302）0元，较上年增加0元，

对个人和家庭的补助支出（303）222960元，较上年减少17680元。

（2）本单位当年一般公共预算支出10705080元，其中：机关工资福利支出（501）10705080元，较上年增加1529380元，主要原因是增加基础增量绩效工资项目。

机关商品和服务支出（502）0元，较上年增加1529380元，主要原因是增加基础增量绩效工资项目。

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。

本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训		0人	0	
2	研讨会		0人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产总值 28432353.36 元，其中房屋建筑物价值 24319462.50 元，专用设备价值 409575.54 元，通用设备价值 2397689.30 元，图书档案价值 267922.95 元，家具用具价值 1037703.07 元，无车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10705080 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表 6-2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表 7-2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表 8-2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县西街小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无2023年部门综合预算专项业务经费支出
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无2023年部门专项业务经费
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无2023年部门专项业务经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10705080.00	一、财政拨款	10705080.00	一、财政拨款	10705080.00	一、财政拨款	10705080.00
1、一般公共预算拨款	10705080.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10705080.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10482120.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	222960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7474030.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10482120.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1726620.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	222960.00
		10、卫生健康支出	661700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	842730.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		
		24、其他支出	0.00		0.00		
本年收入合计		本年支出合计	10705080.00	本年支出合计	10705080.00	本年支出合计	10705080.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	10705080.00	支出总计	10705080.00	支出总计	10705080.00	支出总计	10705080.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,705,080.00	10,705,080.00			
205	教育支出	7,474,030.00	7,474,030.00			
20502	普通教育	7,474,030.00	7,474,030.00			
2050202	小学教育	7,474,030.00	7,474,030.00			
208	社会保障和就业支出	1,726,620.00	1,726,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,715,580.00	1,715,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982,600.00	982,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,980.00	732,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,040.00	11,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,040.00	11,040.00			
210	卫生健康支出	661,700.00	661,700.00			
21011	行政事业单位医疗	661,700.00	661,700.00			
2101102	事业单位医疗	477,140.00	477,140.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184,560.00	184,560.00			
221	住房保障支出	842,730.00	842,730.00			
22102	住房改革支出	842,730.00	842,730.00			
2210201	住房公积金	842,730.00	842,730.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,705,080.00	10,705,080.00			
301	工资福利支出			10,482,120.00	10,482,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,339,630.00	7,339,630.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	982,600.00	982,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,980.00	732,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477,140.00	477,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,040.00	11,040.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842,730.00	842,730.00			
303	对个人和家庭的补助			222,960.00	222,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184,560.00	184,560.00			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,705,080.00	10,705,080.00		
205	教育支出	7,474,030.00	7,474,030.00		
20502	普通教育	7,474,030.00	7,474,030.00		
2050202	小学教育	7,474,030.00	7,474,030.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,726,620.00	1,726,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,715,580.00	1,715,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	982,600.00	982,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	732,980.00	732,980.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,040.00	11,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,040.00	11,040.00		
210	卫生健康支出	661,700.00	661,700.00		
21011	行政事业单位医疗	661,700.00	661,700.00		
2101102	事业单位医疗	477,140.00	477,140.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184,560.00	184,560.00		
221	住房保障支出	842,730.00	842,730.00		
22102	住房改革支出	842,730.00	842,730.00		
2210201	住房公积金	842,730.00	842,730.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,705,080.00	10,705,080.00		
301	工资福利支出			10,482,120.00	10,482,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,339,630.00	7,339,630.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	982,600.00	982,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,980.00	732,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477,140.00	477,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,040.00	11,040.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842,730.00	842,730.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			222,960.00	222,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	38,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184,560.00	184,560.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	10705080	10705080	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：人员支出 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：10705080元		10705080元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：实现全部支出		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：1年		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：百分之百		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：良好		良好
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：促进社会和谐发展		100%
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：生态平衡		100%
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：100%		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意		100%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。